

Likvidlik riski

31.03.2025											
											min manatla
	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	1 - 7 gün	8-90 gün	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	77 360,34	115 825,33	132 459,39	84 210,06	113 729,03	78 168,53	92 657,47	80 360,68	134 471,25	909 242,08
1,1	Nağd pul və ekvivalentləri	54 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905,93	82 257,38
1,2	Qiymətli kağızlar	6 176,33	0,00	33 179,93	0,00	0,00	0,00	8 521,79	10 185,90	0,00	58 063,96
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0,00	11 394,99	79 153,71	59 666,03	107 859,11	71 474,47	76 902,99	66 441,94	91 576,06	564 469,30
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0,00	0,00	19 092,00	23 615,72	5 151,51	6 111,88	6 680,74	370,00	0,00	61 021,85
1,5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,6	Törəmə maliyyə alətləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,7	Bankın depozitləri	0,00	104 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 243,90
1,8	Digər maliyyə aktivlər	16 832,56	186,44	1 033,75	928,31	718,41	582,18	551,95	3 362,84	14 989,26	39 185,70
2	Öhdəliklər	288 869,65	36 948,05	155 891,94	58 020,60	28 406,69	99 927,54	10 523,94	22 134,51	70 584,66	771 307,59
2,1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	71 302,46	35 663,00	58 959,67	22 516,83	6 372,23	39 690,71	4 117,54	21 942,06	28 326,91	288 891,42
2,3	Müştərilərin depozitləri:	207 309,59	1 285,05	96 932,26	35 503,77	22 034,46	60 236,84	6 406,41	192,45	42 257,74	472 158,56
2.3.1	tələbli depozitlər	201 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,72	209 402,51
2.3.2	müddətli depozitlər	5 806,80	1 285,05	96 932,26	35 503,77	22 034,46	60 236,84	6 406,41	192,45	34 358,02	262 756,05
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,5	Borc qiymətli kağızları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,6	Digər maliyyə öhdəliklər	10 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257,60
3	Likvidlik "qəpi"	-211 509,31	78 877,29	-23 432,54	26 189,45	85 322,33	-21 759,02	82 133,53	58 226,17	63 886,60	137 934,50